**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Микитівський гранітний кар’єр»**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 01033255)

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно «28» квітня 2023 року**

(голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Микитівський гранітний кар’єр» розпочинається з 11:00 години «12» квітня 2023 року та завершується о 18 годині «28» квітня 2023 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних загальних зборів: | «28» квітня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера–фізичної особи (за наявності))* або ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи–акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування представника акціонера *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)* та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України))* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

***Увага!***

*Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

ст. 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

***Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***

***(представника акціонера) (представника акціонера)***

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2021-2022 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | Затвердження річного звіту, результатів діяльності та затвердження покриття збитків Товариства за 2021-2022 роки, з урахуванням вимог, передбачених законом. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та затвердити запропонований Генеральним директором Товариства порядок покриття збитків Товариства за 2021-2022 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | Прийняття рішення про надання згоди на попереднє вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Прийняти рішення про надання згоди на попереднє вчинення/укладення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

***Увага!***

*Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

ст. 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

***Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***

***(представника акціонера) (представника акціонера)***

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | Внесення та затвердження змін до Статуту товариства у новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити зміни до Статуту товариства у новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, Визначити Генерального директора Товариства Мороза В.Ю. уповноваженою особою на підписання та реєстрацію нової редакції статуту. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | Прийняття рішення про визнання такими, що втратили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Визнати такими, що втратили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | Відкликання з посади Ревізора Товариства у зв’язку з припиненням в подальшому діяльності органу управління Товариства – Ревізора. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Припинити повноваження Ревізора Товариства: Косова Андрія Анатолійовича у зв’язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Ревізора Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

***Увага!***

*Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

ст. 3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

***Підпис акціонера Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***

***(представника акціонера) (представника акціонера)***